

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

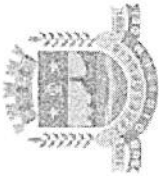
PERÍODO MÊS: 1

DATA EMISSÃO: 17/04/2019

Consolidado

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	662.988.435,00	565.411.407,25
Receitas derivadas e originárias	191.171.836,89	151.864.330,56
Transferências correntes recebidas	471.816.598,11	413.547.076,69
DESEMBOLSOS	616.700.605,09	549.141.296,53
Pessoal e demais despesas	466.168.729,56	419.174.806,59
Juros e encargos da dívida	545.721,95	453.559,68
Transferências concedidas	149.986.153,58	129.512.930,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	46.287.829,91	16.270.110,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	2.450.921,63	1.786.788,04
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.450.921,63	1.786.788,04
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.450.921,63	-1.786.788,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	2.668.696,20	1.098.865,82
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.668.696,20	1.098.865,82
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.668.696,20	-1.098.865,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.168.212,08	13.384.456,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	46.347.972,00	37.737.331,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	77.482.163,95	46.347.972,00
QUADRO IFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELESÓPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 1

DATA EMISSÃO: 17/04/2019

Consolidado

PÁGINA:2

Receita Tributária	124.139.174,80	99.302.048,60
Receita de Contribuições	53.924.608,93	34.144.301,12
Receita Patrimonial	198.583,19	171.410,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.779.598,15	17,40
Remuneração das Disponibilidades	625.393,22	1.497.180,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.504.478,60	19.864.837,14
Deduções	0,00	-3.115.464,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	191.171.836,89	151.864.330,56

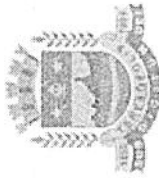
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	232.355.570,54	233.075.059,72
da União	144.103.420,24	145.029.752,79
de Estados e Distrito Federal	88.252.150,30	88.045.306,93
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	152.339.162,96	129.904.572,20
Outras transferências correntes recebidas	87.121.864,61	77.989.397,33
Deduções	0,00	-27.421.952,56
Total das Transferências Recebidas	471.816.598,11	413.547.076,69

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELLES-VISCONDE
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 1

DATA EMISSÃO: 17/04/2019

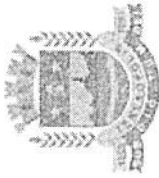
Consolidado

PÁGINA:3

Intragovernamentais	149.753.017,98	129.291.669,06
Outras transferências concedidas	233.135,60	221.261,20
Total das Transferências Concedidas	149.986.153,58	129.512.930,26

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	14.963.340,66	13.750.269,63
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	30.338.367,14	23.819.987,73
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	8.102.497,08	6.280.735,66
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.431.081,05	10.383.066,62
Previdência Social	94.298.164,50	68.759.568,65
Saúde	125.740.700,71	121.461.239,20
Trabalho	238.300,51	275.196,61
Educação	145.190.621,57	140.415.836,93
Cultura	1.896.990,71	1.443.591,15
Direitos da Cidadania	435.673,06	283.687,77
Urbanismo	24.237.835,43	25.631.836,28
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	127.537,63
Gestão Ambiental	1.789.742,26	1.416.845,86
Ciência e Tecnologia	93.535,56	48.237,31
Agricultura	2.454.272,41	1.865.068,26
Organização Agrária	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELLESÓPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 1

DATA EMISSÃO: 17/04/2019

Consolidado

PÁGINA:4


Indústria	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	817.477,18	746.044,78	746.044,78
Comunicações	0,00	1.179,84	1.179,84
Energia	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	782.234,54	666.145,09	666.145,09
Encargos Especiais	11.723.523,76	7.443.451,80	7.443.451,80
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-6.365.628,57	-5.644.720,21	-5.644.720,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	466.168.729,56	419.174.806,59	419.174.806,59

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	440.858,83	348.644,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	104.863,12	104.914,89
Total dos Juros e Encargos da Dívida	545.721,95	453.559,68

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.63270-9


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-6